

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 12 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	30.475.008	23.278.369
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	30.475.008	23.278.369
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	30.475.008	23.278.369
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	215.548	193.628
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	67.512	146.173
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	67.512	146.173
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	67.512	146.173
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	900.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	900.000	1.020.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.862.172	1.910.842
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.053.060	1.137.574
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	765.389	729.545
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	765.389	729.545
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	765.389	729.545
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.304.181	18.445.164
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.304.181	18.445.164
18185	Total creante (rd.176+184)	17.304.181	18.445.164
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	34.679	30.655
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	19.477	22.721
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.202	7.934
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	466.439	-488.632
18321	-Societati nefinanciare (S11)	466.439	-488.632
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	970.389	1.034.473
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.310.083	1.452.568
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.280.472	2.487.041

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**